

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6700** SILENA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SILENA, S.A. en su reunión de fecha 20 de junio de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121, 2.º Izquierda, en primera convocatoria, el 27 de julio de 2016, a las 11:00 horas, o en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora. Es previsible la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 27 de julio de 2016, en el lugar y hora anteriormente mencionados. La Junta General de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Tax Gestión Patrimonial, S.L. p.p. Juan Ignacio Vergara Pérez.

ID: A160039345-1